

PROTOKOLL

Styremøte 1/2018 i Studentsamskipnaden i Innlandet

Fredag 23. mars, kl.09.00-11.45, Lillehammer

Tilstede:	Anne Helen Soleng	Styreleder
	Henrik Wangberg	Styremedlem
	Arild Johannesen	Varamedlem
	Turid Kårhus	Styremedlem
	Jens Uwe Korten	Varamedlem
	Ove Jøran Bjerklund	Styremedlem
	Unni Vandevjen	Styremedlem
Forfall:	Vegard Vikøren	Styremedlem
	Katrine Skretting	Styremedlem
	Kristian Kolstad	Nestleder
Øvrige:	Hans Ødegård	Adm. direktør
	Arne Odd Bergdølmo	Økonomidirektør
	Geir Monsen	Bolig- og eiendomsdirektør
	Thea Strand Bjørnaa	Revisor

Godkjenning av innkalling

Vedtak (enstemmig);

Innkallingen godkjennes

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11/2017

Vedtak (enstemmig);

Protokollen fra styremøte 11/2017 godkjennes

ORIENTERINGSSAKER

Sak 1/2018 Oppfølging av tidligere styrevedtak

Vedtak (enstemmig);

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 2/2018 Arbeidsmiljøundersøkelse 2018

Vedtak (enstemmig);

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 3/2018 Avtale med Stinn

Vedtak (enstemmig);

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 4/2018 Orientering fra adm. direktør

Vedtak (enstemmig);

Styret tar orienteringen til etterretning

BESLUTNINGSSAKER

Sak 5/2018 Godkjenning av årsregnskap 2017 for SINN

Vedtak (enstemmig);

Årsregnskapet 2017 for SINN godkjennes av styret

Sak 6/2018 Godkjenning av styrets årsberetning 2017 for SINN

Vedtak (enstemmig);

Styrets årsberetning 2017 for SINN godkjennes av styret

Sak 7/2018 Kjøp av tomt

Vedtak (enstemmig);

Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og kjøp av utskilt tomtedel på ca.1-2 mål fra Hamar Kommune innenfor en anslått pris på kr.2-3,0 mill. pr. mål. Tomtedelen grenser inn til SINN`s studentboliger i Fr. Monsensgt. 21/23 på Hamar.

Sak 8/2018 Revisjon av lønnspolitiske retningslinjer

Vedtak (enstemmig);

Styret vedtar å utsette saken



Studentsamskipnaden i Innlandet

Postboks 194, 2601 Lillehammer • T: 41 45 49 00 • post@sinn.no • www.sinn.no

Kontonr: 2000.25.26892 • Foretaksnr: 956.204.860

DISKUSJONSSAKER

Sak 9/2018 Saker til neste styremøte

- Økonomirapport/prognose
- Budsjettrevisjon – tiltak alle områder
- Status strategi- og handlingsplaner
- Lønnspolitiske retningslinjer

EVENTUELT

Ingen saker

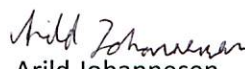
Lillehammer 23.mars 2018



Anne Helen Soleng
Styreleder



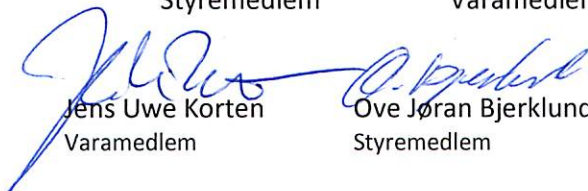
Henrik Wangberg
Styremedlem



Arild Johannesen
Varamedlem



Turid Kårhus
Styremedlem



Jens Uwe Korten
Varamedlem



Ove Jøran Bjerklund
Styremedlem



Unni Vandevjen
Styremedlem